

## Dnevni izvještaj financijskih tržišta

### 7. listopada 2021.

- tečaj EURHRK stabilan
- dolarov indeks jača u neizvjesnom okruženju
- euro oslabio prema dolaru oko 0,4 posto
- britanska funta oslabila prema dolaru na 1,3547 dolara
- dolar ojačao prema jenu za 0,1 posto
- veće američke zalihe spustile cijene nafte prema 82 dolara
- europski dionički indeksi u padu, CROBEX bez značajnih promjena

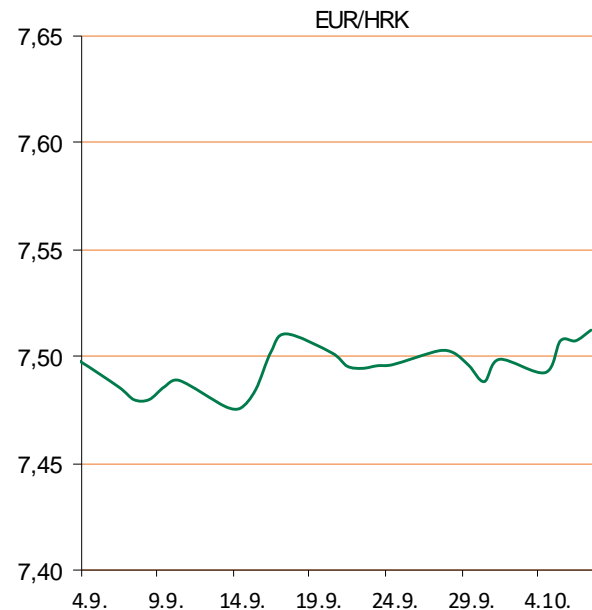
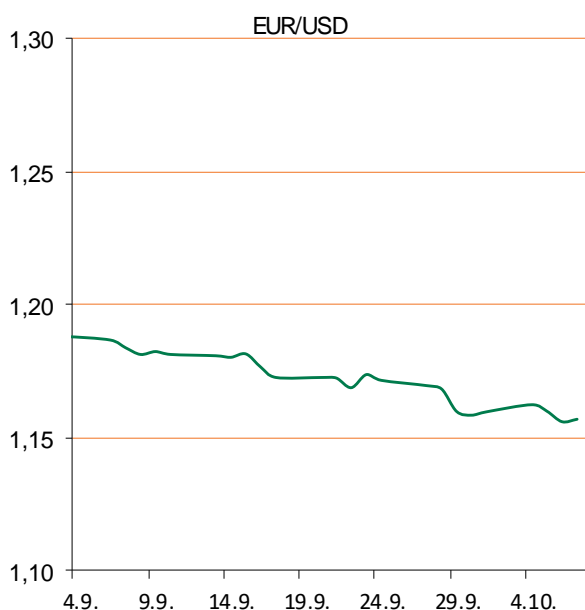
# Pregled deviznog tržišta

Spot rates			Forward points EUR/HRK			Interest rate swap EUR		
	BID	ASK		BID	ASK		BID	ASK
EURUSD	1,1566	1,1567	O/N	0,8	1,5	1Y	-0,5	-0,49
EURCHF	1,0723	1,0724	T/N	2,5	4,4	2Y	-0,434	-0,424
EURGBP	0,8520	0,8521	1W	5	11	3Y	-0,354	-0,344
EURJPY	128,75	128,79	2W	10	21	4Y	-0,271	-0,261
GBPUSD	1,3575	1,3576	1M	21	44	5Y	-0,1887	-0,1787
USDJPY	111,29	111,31	3M	47	152	7Y	-0,0344	-0,0244
GOLD	1763,46	1764,23	6M	56	302	9Y	0,1098	0,1198
BRENT	81,93	81,95	12M	38	608	10Y	0,16	0,201

Cross-rates PBZ		
	BID	ASK
EURHRK	7,4900	7,5400
USDHRK	6,4753	6,5191
CHFHRK	6,9843	7,0316
GBPHRK	8,7900	8,8498
JPYHRK	5,8157	5,8563
AUDHRK	4,7208	4,7556
CADHRK	5,1460	5,1807
NOKHRK	0,7530	0,7584
DKKHRK	1,0067	1,0135
SEKHRK	0,7371	0,7423
HUFHRK	2,0893	2,1039
PLNHRK	1,6465	1,6580
CZKHRK	0,2942	0,2966

Jučerašnji dan otvorili smo na tržištu kotacijom EURHRK 7,505 - 7,51. Dan je protekao mirno, ponuda i potražnja su bile stabilne te nije bilo promjena u tečaju. Na istim razinama smo dan i zatvorili. Ključni dionički indeksi ZSE zabilježili su minimalni rast. Crobex je uvećan za 0,03 posto, Crobex10 za 0,01 posto, a Crobexprime je zabilježio pad od 0,26 posto. Sveukupni promet na ZSE u odnosu na dan ranije je umanjen te je iznosio 19 milijuna kuna.

Dolar je ojačao u srijedu prema šest najvažnijih svjetskih valuta na međunarodnim tržištima, poduprt snažnim prinosima na referentne američke državne obveznice, dok su investitori čekali nove vijesti s američkog tržišta rada radi daljnjih smjernica u vezi početka smanjenja monetarnih poticaja u SAD-u. Istodobno, tečaj eura oslabio je prema dolaru oko 0,4 posto, na 1,1549 dolara. Na većem gubitku bila je i britanska funta, oslabivši oko 0,6 posto prema dolaru na 1,3547 dolara. Dolar je ojačao i 0,1 posto prema jenu, na 111,58 jena, u okruženju visokih prinosa na američke 10-godišnje državne obveznice. Cijene nafte spustile su se u srijedu na međunarodnim tržištima prema 82 dolara budući da je rast zaliha u SAD-u prigušio strah od nedostatne ponude. Na londonskom je tržištu cijena barela pala na 82,16 dolara. Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 78,58 dolara.



Kamo za vikend: listopad je mjesec koji je u Jastrebarskom tradicionalno posvećen vinu i prezentaciji svega onog što vinari i njihove obitelji vrijedno pripremaju kroz cijelu godinu. U suradnji s Gradom i Turističkom zajednicom otvorit će vrata svojim dvorišta i kroz zanimljiv program Dana vina u podrumima, od 8. do 10. listopada, posjetiteljima pružiti iskustvo uživanja u vinu i hrani u toplini svojih gospodarstava i vinarija. Svi ljubitelji dobre kapljice pozvani su da dane provedu na obroncima plešivičkog gorja u čak 9 vinarija, kao što su Agro Damir, Vinarija Jagunić, Dobra berba, Kuća dobrog vina.

# Pregled novčanog tržišta

Referentne kamatne stope na dan 06.10.2021			
Opis	Libor USD	Libor CHF	Euribor
O/N	0,06988	-0,783	-
1W	0,07288	-0,818	-0,567
1M	0,08575	-0,789	-0,564
3M	0,12400	-0,764	-0,551
6M	0,15513	-0,714	-0,530
1Y	0,23688	-0,587	-0,487

Vrijednost udjela fondova 05.10.2021	
Fond	
PBZ START	144,5876 HRK
PBZ D-START	140,8268 USD
PBZ Short term bond	106,2507 HRK
PBZ Euro Short Term Bond	101,7129 EUR
PBZ Bond	141,4913 EUR
PBZ Conservative 10	122,9279 EUR
PBZ International Multi Asset	101,6606 EUR
PBZ Flexible 30	111,8608 EUR
PBZ Moderate 30	102,1419 EUR
PBZ Dollar Progressive	99,3758 USD
PBZ Global	19,0852 EUR
PBZ Equity	14,8028 EUR
PBZ Equity World	98,7525 EUR

Trezorski zapisi (Rezultati posljednje aukcije Min. Financija RH)					
Ročnost	Valuta	Prinos	Izdano (Mio)	Dat. Izdanja	Dat. Dospjeća
364	HRK	0,01	983	19.08.2021	18.08.2022
182	HRK	0,00	320	04.03.2021	02.09.2021
364	EUR/VK	-0,05	11	20.05.2021	19.05.2022
364	EUR	-0,05	1200	06.05.2021	05.05.2022

Kamatni sw apovi			
	EUR BID	USD BID	CHF BID
1 Y	-0,4974	0,1710	-0,7125
2 Y	-0,4330	0,4050	-0,6125
3 Y	-0,3613	0,6840	-0,5100
4 Y	-0,2663	0,9070	-0,4400
5 Y	-0,1818	1,0800	-0,3600
6 Y	-0,1013	1,2220	-0,2300
7 Y	-0,0230	1,3340	-0,1950
8 Y	0,0510	1,4230	-0,0430
9 Y	0,1230	1,4940	-0,0500
10 Y	0,1890	1,5540	0,0100

Info tržišne kamate						
HRK	O/N	1W	1M	3M	6M	
Bid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ask	0,15	0,15	0,20	0,25	0,30	
EUR	O/N	1W	1M	3M	6M	
Bid	-0,65	-0,65	-0,60	-0,60	-0,55	
Ask	0,01	0,01	0,01	0,05	0,10	
USD	O/N	1W	1M	3M	6M	
Bid	0,02	0,02	0,05	0,05	0,08	
Ask	0,40	0,40	0,40	0,50	0,60	



# Pregled tržišta obveznica

## Obveznice Republike Hrvatske

Naziv	Kupon	Dospijeće	Cijena		Prinos	
			Bid	Ask	Bid	Ask
<i>Euro - Val. klauzula</i>						
RHMF-O-227E	6,500%	22.07.2022	105,20	105,40	-0,16	-0,41
RHMF-O-222E	0,500%	05.02.2022	100,10	100,40	0,19	-0,75
RHMF-O-247E	5,750%	10.07.2024	115,55	116,25	0,08	-0,15
RHMF-O-275E	0,750%	05.05.2027	101,50	102,50	0,48	0,30
RHMF-O-403E	1,250%	03.03.2040	94,85	95,85	1,57	1,51

## HRK - Kunske

RHMF-O-222A	2,250%	07.02.2022	100,75	100,85	-0,07	-0,37
RHMF-O-23BA	1,750%	27.11.2023	103,60	104,00	0,06	-0,13
RHMF-O-24BA	0,250%	27.11.2024	100,25	100,95	0,17	-0,05
RHMF-O-253A	0,250%	03.03.2025	100,25	101,05	0,18	-0,06
RHMF-O-257A	4,500%	09.07.2025	116,25	117,05	0,15	-0,05
RHMF-O-26CA	4,250%	14.12.2026	120,90	121,70	0,19	0,05
RHMF-O-282A	2,875%	07.02.2028	116,00	116,90	0,32	0,19
RHMF-O-287A	0,500%	05.07.2028	101,00	101,50	0,35	0,19
RHMF-O-297A	2,375%	09.07.2029	114,40	115,30	0,48	0,37
RHMF-O-327A	3,250%	07.07.2032	122,25	123,25	1,05	0,97
RHMF-O-34BA	1,000%	27.11.2034	99,15	100,15	1,07	0,99

## Kotacije europskih državnih obveznica dospjeća 10 godina

Izdavatelj	Cijena	Prinos
Njemačka	101,66	-0,17
Francuska	98,13	0,19
Austrija	99,50	0,05
Italija	97,23	0,90
Španjolska	100,16	0,48
Portugal	99,27	0,37
Češka	92,01	2,15
Grčka	98,56	0,91
Slovenija	98,11	0,20

## Eurobonds Rep. Hrvatske

Naziv	Kupon	Dospijeće	Cijena		Prinos	
			Bid	Ask	Bid	Ask
<i>Republika Hrvatska</i>						
CROATIA EUR 2022	3,875%	30.05.2022	102,65	102,95	-0,30	-0,75
CROATIA USD 2023	5,500%	04.04.2023	106,90	107,40	0,80	0,48
CROATIA USD 2024	6,000%	26.01.2024	111,20	111,70	1,04	0,83
CROATIA EUR 2025	3,000%	11.03.2025	110,00	110,50	0,07	-0,07
CROATIA EUR 2027	3,000%	20.03.2027	114,00	114,50	0,39	0,31
CROATIA EUR 2028	2,700%	15.06.2028	114,25	114,75	0,52	0,45
CROATIA EUR 2029	1,125%	19.06.2029	102,50	103,00	0,79	0,72
CROATIA EUR 2030	2,750%	27.01.2030	115,20	115,70	0,84	0,79
CROATIA EUR 2031	1,500%	17.06.2031	103,70	104,30	1,10	1,03
CROATIA EUR 2033	1,125%	04.03.2033	98,40	99,00	1,28	1,22
CROATIA EUR 2041	1,750%	04.03.2041	101,15	101,65	1,68	1,65

## Hrvatske korporativne obveznice

ZG. HOLDING 2023 HRK	3,875%	15.07.2023	101,15	102,35	3,19	2,49
HEP USD	5,875%	23.10.2022	105,00	105,40	1,00	0,62

## CDS Pregled

Izdavatelj	1 god	3 god	5 god
Hrvatska	33	60	86
Italija	17	45	74
Spain	6	17	30

## Bund futures



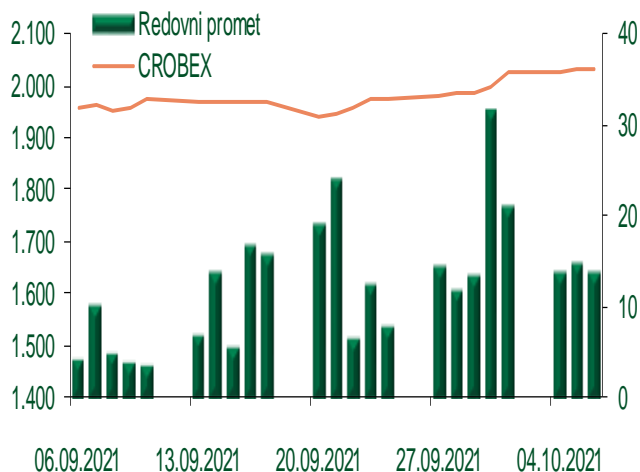
# Pregled dioničkog tržišta

## Dnevni pregled trgovanja na ZSE

Podaci za 04.10.2021.

Promet na burzi	19.015.943,53
Redovni promet	13.590.943,53
Dionice	13.516.859,53
Obveznice	0,00
Komercijalni zapisi	0,00
Strukturirani proizvodi	0,00
ETF	74.084,00
Blok promet	5.425.000,00
OTC promet	6.077.500,00
Vrijednost CROBEX indeksa	2.033,11
Dnevna promjena CROBEX indeksa	0,03
Promjena CROBEX indeksa u tekućoj godini	16,89
Vrijednost CROBEX10 indeksa	1.245,33
Dnevna promjena CROBEX10 indeksa	0,01
Promjena CROBEX10 indeksa u tekućoj godini	14,48

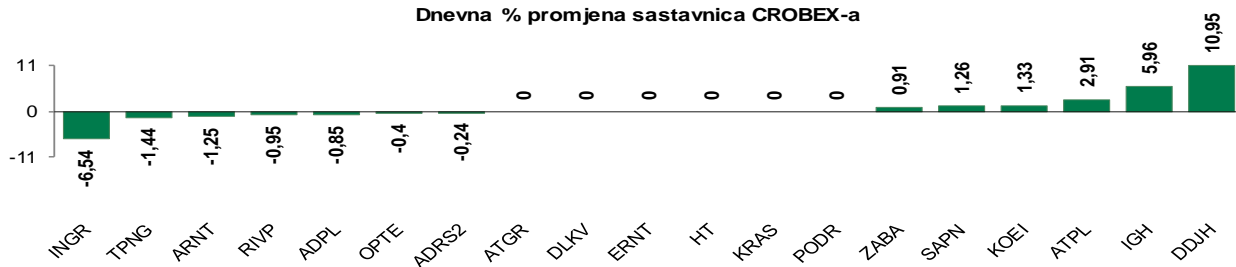
## Kretanje vrijednosti CROBEX-a i redovnog prometa



## Top 5 najlikvidnijih dionica na Zagrebačkoj burzi

Oznaka	Naziv društva	Zadnja cijena (HRK) na 04.10.2021.	% Promjene cijene	% Promjene u tekućoj godini	Promet ('000 HRK)	Tržišna kapitalizacija (mil. HRK)
RIVP	Valamar Riviera d.d.	31,20	-0,95	5,41	3.596,44	3.932,06
ATPL	ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.	566,00	2,91	282,43	2.147,69	789,86
HT	HT d.d.	190,00	0,00	4,68	1.283,71	15.431,71
JDPL	JADROPLOV d.d.	77,00	4,76	750,83	1.280,15	126,02
ATGR	ATLANTIC GRUPA d.d.	1.550,00	0,00	15,67	821,46	5.168,17

## Dnevna % promjena sastavnica CROBEX-a



## Pregled stanja na burzama u regiji

Indeks	Vrijednost indeksa na 04.10.2021.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
BELEX15	802,70	0,01%	7,23%
BELEXline	1.694,06	0,23%	8,18%
SBI TOP	1.159,57	-0,23%	28,79%
SASX-10	1.067,72	-0,60%	37,65%
BIRS	580,95	0,47%	0,70%
MONEX 20	11.160,41	0,00%	8,05%
MBI-10	5.634,97	0,00%	19,77%

Izvor: službene stranice burzi regije

## Pregled stanja na burzama u svijetu

Indeks	Vrijednost indeksa na 04.10.2021.	Dnevna promjena indeksa	Promjena indeksa u tekućoj godini
FTSE 100	6.995,87	-1,15%	8,29%
DAX 30	14.973,33	-1,46%	9,14%
CAC 40	6.493,12	-1,26%	16,96%
DJIA	34.416,99	0,30%	12,45%
NASDAQ	14.501,91	0,47%	12,52%
S&P 500	4.363,55	0,41%	16,17%
NIKKEI 225	27.678,21	0,54%	1,54%

Izvor: Bloomberg

# Kontakti

## Riznica i ALM

Prodaja rizničnih proizvoda  
[treasurysales@pbz.hr](mailto:treasurysales@pbz.hr)

01 4891 301

Riznica  
[treasury@pbz.hr](mailto:treasury@pbz.hr)

- Likvidnost 01 4891 303
- Trgovanje devizama 01 4891 302
- Trgovanje vrijednosnim papirima 01 4891 304
- Trgovanje efektivom 01 4891 305

## Proizvodi korporativnog bankarstva

Brokerski poslovi  
[brokeri@pbz.hr](mailto:brokeri@pbz.hr)

01 4891 331

### Pravne napomene:

Ovu publikaciju izdaje PRIVREDNA BANKA ZAGREB-DIONIČKO DRUŠTVO, Zagreb, Radnička cesta 50 (dalje: PBZ) i namijenjena je klijentima Grupe PBZ. Ova publikacija je načinjena samo sa svrhom informiranja i ne može se niti na koji način smatrati ponudom ili pozivom na kupnju imovine ili prava koje se u njoj spominju. Informativni karakter ove publikacije znači da ona ne može služiti kao zamjena za vlastitu prosudbu i procjenu bilo kojeg čitatelja ili primatelja ove publikacije. Informacije, mišljenja, zaključci, prognoze i projekcije koje se ovdje iznose zasnivaju se na javno dostupnim podacima u čiju se točnost PBZ pouzdaje, ali istu ne može jamčiti. U skladu s navedenim, svi stavovi, mišljenja, zaključci, prognoze i projekcije izneseni u ovoj publikaciji podložni su promjenama podataka kako ih objavljuju korišteni izvori. PBZ dozvoljava daljnje korištenje podataka iz ove publikacije, uz obavezno navođenje ove publikacije kao izvora. Svaka imovina koja se spominje u ovoj publikaciji i čije se kretanje komentira može, s vremena na vrijeme, biti predmet trgovanja, odnosno zauzimanja pozicije od strane PBZ-a.

### Zaštita osobnih podataka:

Privredna banka Zagreb d.d., Radnička cesta 50, Zagreb, OIB 02535697732, upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080002817 (dalje: Banka), kao voditelj obrade osobnih podataka, posluje u skladu s načelima Uredbe (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Podaci za kontakt službenika za zaštitu podataka: [sluzbenik.za.zastitu.osobnih.podataka@pbz.hr](mailto:sluzbenik.za.zastitu.osobnih.podataka@pbz.hr)

Pri prikupljanju osobnih podataka klijenata, bilo da su prikupljeni od klijenta u trenutku njihovog prikupljanja bilo da su prikupljeni iz nekog drugog izvora, Banka pruža informacije u skladu s člancima 13. i 14. Opće uredbe o zaštiti podataka, kao što su primjerice informacije o Banci kao voditelju obrade, svrhama i pravnom temelju obrade osobnih podataka, kategorijama podataka koji se prikupljaju, razdoblju čuvanja podataka, primateljima podataka, izvoru podatka kao i o pravima u vezi zaštite osobnih podataka (primjerice, pravo na pristup podacima, pravo na brisanje, prigovor i dr.).

Osobne podatke klijenta kao i osobne podatke drugih fizičkih osoba (npr. zakonskih zastupnika, ovlaštenih potpisnika, kontakt osoba i sl.) danih u svrhu slanja ovog izvještaja Banka obrađuje i koristi zakonito, pošteno i transparentno, štiteći pri tome sigurnost osobnih podataka od neovlaštene ili nezakonite obrade, primjenjujući najviše tehničke, sigurnosne i organizacijske mjere zaštite. Detaljnije obavijesti o zaštiti privatnosti klijenta dostupne su u dokumentu "Informacija o obradi osobnih podataka fizičkih osoba u poslovanju s poslovnim subjektima" na [www.pbz.hr](http://www.pbz.hr) te u poslovnim prostorijama Banke.